

Vorlage Ref. 2, lfd.Nr. 002/0240/2016
Anlage 6



Finanzplan gem. §24 Abs. 1 KommHV

Stadt Amberg

2017

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	5.241	5.240	5.310	5.375	5.440	-		
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	23.000	24.500	25.000	25.500	26.000	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	21.000	22.450	23.540	24.620	25.710	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	65	65	65	65	65	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	49.306	52.255	53.915	55.560	57.215	-		
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	17.258	19.155	19.302	19.389	19.456	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	66.564	71.410	73.217	74.949	76.671	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10.976	12.008	12.055	12.107	12.159	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.239	7.391	7.399	7.431	7.462	-		
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.421	5.541	5.559	5.577	5.595	-		
12	161,171	vom Land	8.822	9.641	9.709	9.777	9.872	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.111	4.859	4.929	4.999	5.070	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.235	3.424	3.437	3.457	3.478	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	37.804	42.864	43.088	43.348	43.635	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	175	133	103	102	102	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	7.321	5.708	6.014	6.019	6.025	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	7.496	5.841	6.116	6.122	6.127	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	111.863	120.115	122.422	124.418	126.433	-		

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.106	4.387	7.162	7.150	7.335	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	8.541	11.182	2.856	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.907	4.716	4.701	3.700	3.200	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.579	1.770	1.320	1.320	1.320	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	5.842	7.973	4.324	3.157	2.275	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	11	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	800	535	500	400	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.891	2.067	3.293	1.298	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>30.675</u>	<u>32.631</u>	<u>24.157</u>	<u>17.024</u>	<u>14.130</u>	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>142.539</u>	<u>152.746</u>	<u>146.578</u>	<u>141.443</u>	<u>140.563</u>	-		

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
Ausgaben des Verwaltungshaushalts										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	33.328	35.722	36.272	37.157	38.064			-
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.029	22.465	20.345	20.544	20.719			-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.743	1.811	1.832	1.856	1.880			-
39	679	Innere Verrechnungen	1.728	1.776	1.776	1.776	1.776			-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.451	2.459	2.459	2.459	2.459			-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	25.951	28.511	26.412	26.635	26.834			-
Zuweisungen u. Zuschüsse										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.089	9.467	9.577	9.680	9.815			-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-			-
44	711,721	an Land	1.109	1.154	1.171	1.188	1.205			-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	4.963	5.052	5.056	5.060	5.063			-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500			-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	731	832	826	804	808			-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	15.663	18.039	18.168	18.298	18.428			-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	32.555	35.543	36.298	36.530	36.819			-
Sonstige Finanzausgaben										
50	80	Zinsausgaben	1.109	885	812	772	727			-
51	81	Gewerbesteuerumlage	4.480	4.600	4.650	4.770	4.870			-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	8.700	9.832	10.180	10.770	11.150			-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	635	635	635	635	635			-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.106	4.387	7.162	7.150	7.335			-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	20.029	20.339	23.440	24.097	24.717			-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	111.863	120.115	122.422	124.418	126.433			-

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.025	1.288	1.298	1.225	1.225	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	986	4.164	3.110	1.730	960	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	4.919	3.040	3.040	3.040	3.040	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.838	1.276	1.178	1.178	1.158	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	13.943	19.483	11.022	5.360	3.610	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	22.711	29.250	19.647	12.533	9.993	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.041	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	4	4	4	4	1.825	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	8	8	6	6	5	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.902	3.360	4.490	4.472	2.297	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	10	10	10	10	10	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	7.964	3.381	4.509	4.491	4.137	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	30.675	32.631	24.157	17.024	14.130	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	142.539	152.746	146.578	141.443	140.563	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	662	584	469	469	469	469	469	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	736	267	255	182	182	182	182	-
Schulen										
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.223	1.394	769	314	69	-	-	-
04	22	Realschulen	2.071	940	230	1.030	2.030	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	34	33	33	33	33	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.138	2.640	2.640	1.869	140	-	-	-
07	27	Förderschulen	9	9	9	9	9	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	212	132	12	12	12	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	6.686	5.149	3.694	3.268	2.294	-	-	-
wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	13	13	13	13	13	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	1.812	1.614	1.331	41	41	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	1.825	1.626	1.343	53	53	-	-	-
Soziale Sicherung										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	550	1.340	1.420	715	120	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	2	5	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	552	1.345	1.420	715	120	-	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung										
18	51	Krankenhäuser	500	500	500	500	500	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	12	104	10	10	10	-	-	-
11	58, 59	Übriges	237	145	95	20	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	749	749	605	530	510	-	-	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr										
23	63 - 66	<u>Straßen</u>	2.550	4.348	3.478	1.936	1.310	-		
24	60-62, 67-69	<u>Übriges</u>	1.674	6.850	2.387	1.235	1.060	-		
25	6	<u>Einzelplan -6- zusammen</u>	4.224	11.198	5.865	3.171	2.370	-		
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
26	70,71	<u>Abwasserbeseitigung</u>	2.312	4.945	3.017	1.165	1.165	-		
27	72	<u>Abfallbeseitigung</u>	-	-	-	-	-	-		
28	73 - 79	<u>Übriges</u>	575	798	450	450	300	-		
29	7	<u>Einzelplan -7- zusammen</u>	2.887	5.743	3.467	1.615	1.465	-		
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen										
30	80 - 87	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>	-	60	-	-	-	-		
31	88, 89	<u>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>	4.390	2.530	2.530	2.530	2.530	-		
32	8	<u>Einzelplan -8- zusammen</u>	4.390	2.590	2.530	2.530	2.530	-		
Gesamtzusammenstellung										
33	0 - 8	<u>Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)</u>	22.711	29.250	19.647	12.533	9.993	-		